

**COMUNE DI SAN VENANZO –
PROVINCIA DI TERNI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA LL.PP.

N. 22	OGGETTO: lavori di realizzazione campo di allenamento a servizio dell'impianto sportivo sito al Voc. Poverina -
DATA 06/02/2014	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE.

In data 06/02/2014 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Stefano Mortaro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

Doti. Tonelli Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 25/09/2013 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2013;
- Visti i decreti del Sindaco n. 57, 58 e n. 59 del 02.01.2014;
- Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009;

- Vista la delibera di G.C. n. 83 del 18/09/2013 con la quale si prende atto e si approva il PROGETTO esecutivo, proposto dall'ASD SAN VENANZO, relativo ai lavori di realizzazione del campo di allenamenti a servizio dell'impianto sportivo sito al Voc. Poverina per un importo di euro 30.594,52, la cui esecuzione dei lavori, di manutenzione e gestione sono a carico dell'ASD SAN VENANZO, mentre l'Amministrazione Comunale si farà carico, quale contributo, delle spese relative all'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera per un importo complessivo pari ad Euro 15.000,00;
- Visto che la il nolo a caldo dei mezzi meccanici necessari all'esecuzione dei lavori e la fornitura del materiale sono stati affidati alla ditta Soc. GIO-TER di Giovagnoli & C. snc., con sede in Str. Marscianese n. 263/E - 06070 S. ENEA (PG), in quanto presente in un cantiere limitrofo e comunque la suddetta ditta è inserita delle imprese da invitare alle procedure negoziate;
- Vista la deliberazione del C.C. n. 33 del 20/06/2007 con la veniva approvato il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- Vista la fattura n. 06 del 27/01/2014, emessa dalla Soc. GIO-TER di Giovagnoli & C. snc., con sede in Str. Marscianese n. 263/E - 06070 S. ENEA, per la fornitura di parte del materiale e nolo di mezzi meccanici necessari per la realizzazione dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo pari ad €. 7.320,00 di cui €. 1.320,00 per I.VA. al 22%
- Viso il certificato redatto dal Responsabile del Servizio il quale attesta l'idoneità e la regolarità sia del materiale fornito che dei mezzi utilizzati;
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Accertato che il suddetto importo rientra nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n.24/2012;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 554/99;

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla Soc. GIO-TER di Giovagnoli & C. snc., con sede in Str. Marscianese n. 263/E - 06070 S. ENEA, la fattura n. 09 del 27/01/2014 relativa alla fornitura di parte del materiale e nolo di mezzi meccanici necessari per la realizzazione

dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo pari ad €. 7.320,00 di cui €. 1.320,00 per I.VA. al 22%;

- 2) Di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 15.000,00 e stata impegnata ai seguenti capitoli del bilancio comunale:
- €. 8.237,76 al Cap. 3015 CC 993 Imp. 1102/11;
 - €. 1.694,30 al Cap. 3015 CC 993 Imp. 940/12;
 - €. 5.068,24 al Cap. 3015 CC 993 Imp. 951/13.
- 3) Che il CIG dell'intervento che la ditta si impegna a riportare su ogni fattura è il seguente ZBA0DCC44F.

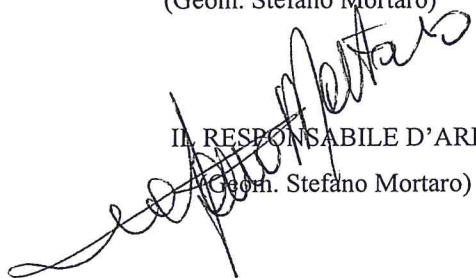
La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)



IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 12 FEB. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)